

丹化化工科技股份有限公司



审计报告

00002022040035667549
报告文号：中兴华内控审计字[2022]第020005号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2022）第 020005 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、丹化科技公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丹化科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，丹化化工科技股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，丹化科技公司子企业参与投资的内蒙古伊霖化工有限公司投资建设的 20 万吨/年合成气制乙二醇项目已经终止，项目终



止后，内蒙古伊霖化工有限公司新增预付款项 8,915.20 万元；丹化科技公司子企业参与投资的内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司投资建设的 10 万吨/年燃料乙醇项目已经终止，内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司累计收回前期预付款项 2,477.80 万元，并于 2021 年 4 月 13 日向北京巨鹏投资公司汇款 1,400.00 万元。2021 年 5 月 8 日，针对上述情况，丹化科技公司及全资子公司丹阳丹茂化工科技中心（有限合伙）向相关当事人提起诉讼，并冻结内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司银行存款 1,077.82 万元。截至 2022 年 4 月 18 日，上述诉讼尚未开庭。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

六、非财务报告内部控制的重大缺陷

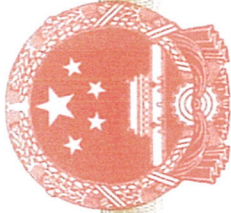
在内部控制审计过程中，我们注意到丹化科技公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷：未能及时跟踪子企业联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司的运营情况，对偏离的运营情况未采取有效应对措施。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对丹化科技公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。



中国注册会计师：
王爱民

中国注册会计师：
刘武

2022 年 4 月 18 日



营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
91110102082881146K

成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至长期
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



名称 中兴会计师事务所
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李尊农

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他法律、行政法规规定的其经营活动；开展经营项目的政策禁止和限制类项目的经营活动。

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审论章(1)

登记机关

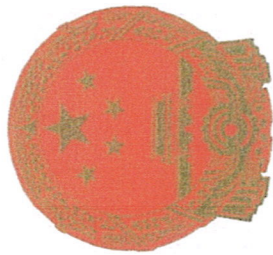


2022年03月04日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



仅作为报告附件使用

会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告附件章(1)

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



该文件是保证PDF编制而生
http://www.pdf-element.com/



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号: bm56000001/2022-00000491
发布机构: 中国证监会
名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.12.31)
文号:
分类: 审计与评估机构监管对象
发布日期: 2022年01月11日
关键词: 会计师事务所

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.12.31)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审论章(1)

从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
72	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
73	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
74	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
75	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
76	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
77	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
78	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
79	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
80	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5楼1088室	021-63525500



姓名 王爱民
 Full name 明
 性别 男
 Sex 1978-12-22
 出生日期 1978-12-22
 Date of birth 中国注册会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙) 镇江分所
 工作单位 3211110107012221519
 Working unit 身份证号码
 Identity card No.



2017年度年检登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



王爱民(321100080002)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



王爱民(321100080002)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

号: 321100080002
Certificate

注册协会: 江苏省注册会计师协会
Institute of CPAs

日期: 1997 年 12 月 25 日
Issuance

2016 09 25

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王爱民(321100080002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
年 月 日
ly lm ld

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王爱民(321100080002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

7



王爱民(321100080002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

记
tration

格，继续有效一年。
id for another year after

年 月 日
ly lm ld

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
ly lm ld

9



姓名 刘孟
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1992-05-07
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 341225199205074096
 Identity card No. _____



年年检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670179
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 月 日
 Date of Issuance



刘孟(110001670179)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d